Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.*

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania finansowego Creotech Quantum S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Creotech Quantum S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Creotech Quantum S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Creotech Quantum S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Creotech Quantum S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Creotech Quantum S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Creotech Quantum S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Creotech Quantum S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Creotech Quantum S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie*

można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebranym porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Creotech Quantum S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r., niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r., obejmujące:

1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 6 maja 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące stratę netto w kwocie 70.327,59 zł (siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 59/100);
2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 269.989,38 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 38/100);
3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 6 maja 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 79.672,41 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 41/100);
4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 6 maja 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 105.432,35 zł (sto pięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 35/100);
5) dodatkowe informacje i objaśnienia;
6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Creotech Quantum S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.*

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty Creotech Quantum S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. w łącznej kwocie 70.327,59 zł (siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 59/100) zyskami z lat przyszłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o pokryciu straty.*

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Creotech Quantum S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r., zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a wymóg jej podjęcia wynika z zasady nr 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, która to zasada jest stosowana przez Spółkę.*

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Spółki – Annie Kamińskiej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić Prezes Zarządu Spółki – Annie Kamińskiej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 6 maja 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.*

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Zienkiewiczowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Zienkiewiczowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 maja 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.*

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Agnieszce Jasińskiej-Kołodziej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Agnieszce Jasińskiej-Kołodziej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 6 maja 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.*

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Włodzimierzowi Nowakowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Włodzimierzowi Nowakowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 18 września 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.*

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Dietl, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Dietl, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 18 września 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.*

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Biance Siwińskiej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Biance Siwińskiej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 18 września 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.*

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrowi Szaleckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrowi Szaleckiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 18 września 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.*

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Natalii Grzesiak, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Natalii Grzesiak, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 6 maja 2025 r. do dnia 4 lipca 2025 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.*

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Julianowi Brzozowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Julianowi Brzozowskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 maja 2025 r. do dnia 17 września 2025 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.*

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Bronie, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Bronie, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 maja 2025 r. do dnia 17 września 2025 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.*

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2^1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**"), po zapoznaniu się treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r. („**Sprawozdanie**"), postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o Ofercie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2^1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy o Ofercie, zgodnie z którym przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o Ofercie.*